

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65
 Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001
 Período: 01/06/23 A 30/06/23
 Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	246.157.856,36DB	101.794.581,79	100.042.865,69	247.909.572,46DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.658.424,99DB	101.670.129,08	99.887.847,06	132.440.707,01DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.196.770,71DB	97.793.125,60	94.822.914,33	126.166.981,98DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	178.951,65DB	1.522.990,90	1.579.840,42	122.102,13DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	28.904,61DB	62.185,76	77.698,63	13.391,74DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5-	22.504,15DB	533.671,23	541.510,50	14.664,88DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	68.933,10DB	587.073,95	634.998,79	21.008,26DB
1.1.1.02.0005	BRABESCO AG.244 CC 45070-7	643,88DB	212.404,35	208.557,50	4.490,73DB
1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	39.543,88DB	26.952,43	75,00	66.421,31DB
1.1.1.02.0007	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	18.422,03DB	100.703,18	117.000,00	2.125,21DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	19.954.153,41DB	1.850.540,89	559.459,03	21.245.235,27DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	449.266,57DB	34.667,99	20.000,00	463.934,56DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	793.266,03DB	8.503,67	0,00	801.769,70DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5-	126.000,00DB	544.071,96	0,00	670.071,96DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	12.954.138,72DB	981.940,02	292.445,29	13.643.633,45DB
1.1.1.03.0005	BRABESCO AG.244 CA 45070-7	211.526,15DB	104.029,57	215.554,15	100.001,57DB
1.1.1.03.0006	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	5.419.955,94DB	177.327,68	31.459,59	5.565.824,03DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	394.019,01DB	69.479.526,71	69.580.360,10	293.185,62DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	99.863,25DB	9.523.857,20	9.594.131,71	29.588,74DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	29.741,30DB	20.257.312,60	20.265.078,53	21.975,37DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	9.988,41DB	5.636.606,69	5.590.326,89	56.268,21DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	32.891,32DB	130.598,14	146.145,50	17.343,96DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	10.153,26DB	140.000,00	148.229,67	1.923,59DB
1.1.1.04.0011	BRABESCO CC45059-6- COVID19	2.006,70DB	3,72	0,00	2.010,42DB
1.1.1.04.0012	BRABESCO AG.244 CC 45069-3	1,00DB	0,00	0,00	1,00DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	2.859,26DB	183.225,62	143.673,10	42.411,78DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	150.037,16DB	10.199.994,17	10.266.017,74	84.013,59DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	0,00	23.323.666,72	23.323.666,72	0,00
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	185,50DB	0,00	0,00	185,50DB
1.1.1.04.0022	CEF AG. 2512 CC 900044-9-A	27.000,00DB	33.001,85	53.288,40	6.713,45DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	4.461,20DB	20.000,00	19.913,83	4.547,37DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	1.975,88DB	0,00	0,00	1.975,88DB
1.1.1.04.0026	BRABESCO AG.244 CC 25190-9	13.362,06DB	7.760,00	9.889,01	11.233,05DB
1.1.1.04.0027	BRABESCO AG244 CC 45068-5 P	9.492,71DB	3.500,00	0,00	12.992,71DB
1.1.1.04.0028	BRABESCO 244 CC 45.071-5 DO	0,00	20.000,00	19.999,00	1,00DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	102.669.646,64DB	24.940.067,10	23.103.254,78	104.506.458,96DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	31.097.552,20DB	4.872.285,54	4.750.000,00	31.219.837,74DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	18.600.293,84DB	10.207.539,96	10.180.000,00	18.627.833,80DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	9.446.953,66DB	3.001.068,84	2.755.000,00	9.693.022,50DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	1.161.576,62DB	142.456,20	94.378,77	1.209.654,05DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	391.772,57DB	76.964,11	63.890,07	404.846,61DB
1.1.1.05.0009	BRABESCO CA45059-6- COVID19	3.938.004,17DB	131.609,59	84.944,38	3.984.669,38DB
1.1.1.05.0010	BRABESCO AG.244 CA 45069-3	100.113,03DB	86,49	45,10	100.154,42DB
1.1.1.05.0015	BRABESCO AG244 CA45052-9 -	1.349.259,78DB	137.550,75	95.309,03	1.391.501,50DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	32.351.793,76DB	6.216.962,99	4.963.734,54	33.605.022,21DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	41.302,03DB	1.375,84	1.006,77	41.671,10DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	52.169,84DB	546,66	0,00	52.716,50DB
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	3.872.666,20DB	125.483,75	110.996,41	3.887.153,54DB
1.1.1.05.0023	BRABESCO AG.244 CA 21.462-	47.663,28DB	1.246,68	831,69	48.078,27DB
1.1.1.05.0025	BRABESCO AG244 CA 45068-5 P	218.525,66DB	5.002,86	3.114,82	220.413,70DB
1.1.1.05.0026	BRABESCO 244 CA 45.071-5 DO	0,00	19.886,84	3,20	19.883,64DB
1.1.2	CRÉDITOS	419.795,23DB	544.133,95	530.800,86	433.128,32DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	47.337,08DB	37.218,54	9.423,82	75.131,80DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	43.279,70DB	32.100,54	8.546,50	66.833,74DB
1.1.2.02.0003	AÇÕES JUDICIAIS	4.057,38DB	5.118,00	877,32	8.298,06DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.393,20DB	409.898,98	411.018,28	273,90DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	1.393,20DB	469,56	1.588,86	273,90DB
1.1.2.03.0011	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMEN	0,00	409.429,42	409.429,42	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.924,83DB	71.300,00	84.618,15	38.606,68DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51.924,83DB	71.300,00	84.618,15	38.606,68DB
1.1.2.05	CRÉDITOS A RECEBER	2.170,32CR	0,00	24,18	2.194,50CR
1.1.2.05.0005	FORNECEDORES	2.170,32CR	0,00	24,18	2.194,50CR
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.274,99DB	0,00	0,00	16.274,99DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	5.100,47DB	0,00	0,00	5.100,47DB
1.1.2.06.0004	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERA	11.174,52DB	0,00	0,00	11.174,52DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	25.716,43	25.716,43	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	717,84	717,84	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	24.998,59	24.998,59	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	305.035,45DB	0,00	0,00	305.035,45DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	305.035,45DB	0,00	0,00	305.035,45DB
1.1.3	ESTOQUE	7.017.947,17DB	3.332.869,53	4.529.155,90	5.821.660,80DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	7.017.947,17DB	3.332.869,53	4.529.155,90	5.821.660,80DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO COM RESTRIÇÃO	177.512,79DB	902.724,61	713.799,42	366.437,98DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	4.430.259,46DB	1.454.159,50	2.658.573,20	3.225.845,76DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.137.106,14DB	525.457,33	590.568,70	1.071.994,77DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA COM	959.510,31DB	0,00	140.896,72	818.613,59DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	0,02DB	108.092,21	107.781,38	310,85DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-CC	94.934,62DB	87.463,25	105.696,79	76.701,08DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	131.919,38DB	140.896,72	87.463,25	185.352,85DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PROD.ACABADO-BORDA	50.666,59DB	20.318,13	13.743,61	57.241,11DB
1.1.3.01.0011	ESTOQUE DE PROD.EM ELABORA	0,00	24.031,53	20.628,96	3.402,57DB
1.1.3.01.0012	ALMOXARIFADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	65.972,34	65.972,34	0,00
1.1.3.01.0013	ESTOQUE MATERIA PRIMA SEM	36.037,86DB	3.753,91	24.031,53	15.760,24DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	23.911,88DB	0,00	4.975,97	18.935,91DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	23.911,88DB	0,00	4.975,97	18.935,91DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	12.024,00DB	0,00	2.004,00	10.020,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	11.887,88DB	0,00	2.971,97	8.915,91DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.650.301,33DB	16.240,00	59.375,59	28.607.165,74DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	2.199.467,58DB	0,00	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.199.467,58DB	0,00	0,00	2.199.467,58DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇU	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	241.708,10DB	0,00	0,00	241.708,10DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	485.881,61DB	0,00	0,00	485.881,61DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	245.540,91DB	0,00	0,00	245.540,91DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	244.173,32DB	0,00	0,00	244.173,32DB
1.2.3	IMOBILIZADO	26.302.252,68DB	16.240,00	57.380,50	26.261.112,18DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.931.461,12DB	16.240,00	0,00	19.947.701,12DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	8.328.527,09DB	0,00	0,00	8.328.527,09DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	119.570,68DB	0,00	0,00	119.570,68DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	121.252,51DB	0,00	0,00	121.252,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	583.186,83DB	0,00	0,00	583.186,83DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	943.278,29DB	16.240,00	0,00	959.518,29DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	542.287,69DB	0,00	0,00	542.287,69DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	773.849,61DB	0,00	0,00	773.849,61DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	8.339.272,86DB	0,00	0,00	8.339.272,86DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA - S	5.351.044,24CR	0,00	40.670,18	5.391.714,42CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICA	3.425.021,31CR	0,00	27.761,73	3.452.783,04CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALA	77.245,00CR	0,00	507,25	77.752,25CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.C	58.376,42CR	0,00	574,62	58.951,04CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.I	392.422,32CR	0,00	4.349,44	396.771,76CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE M. E UT	367.161,82CR	0,00	2.567,85	369.729,67CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQ	378.051,35CR	0,00	1.065,88	379.117,23CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO	624.869,25CR	0,00	3.242,63	624.111,88CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIÇÃO EM BENF.EM	31.896,77CR	0,00	600,78	32.497,55CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	64.371,40CR	0,00	0,00	64.371,40CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESV. INSTAL	3.110,53CR	0,00	0,00	3.110,53CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	2.695,82CR	0,00	0,00	2.695,82CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	14.587,49CR	0,00	0,00	14.587,49CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	28.211,44CR	0,00	0,00	28.211,44CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	15.766,12CR	0,00	0,00	15.766,12CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	11.708.633,23DB	0,00	0,00	11.708.633,23DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	1.208.411,36DB	0,00	0,00	1.208.411,36DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM PROP.DE TER	1.699.128,90DB	0,00	0,00	1.699.128,90DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	8.801.092,97DB	0,00	0,00	8.801.092,97DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	298.744,83CR	0,00	9.691,80	308.436,63CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	256.587,02CR	0,00	5.663,79	262.250,81CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	42.157,81CR	0,00	4.028,01	46.185,82CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO	431.070,52DB	0,00	0,00	431.070,52DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	8.238,52DB	0,00	0,00	8.238,52DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	194.397,00DB	0,00	0,00	194.397,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	99.399,02CR	0,00	6.377,13	105.776,15CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALAC	1.686,67CR	0,00	59,95	1.746,62CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIACÃO DE E. COMUN	921,51CR	0,00	32,85	954,36CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIACÃO DE E. INFOR	4.371,90CR	0,00	119,46	4.491,36CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	984,02CR	0,00	22,70	1.006,72CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	21.955,74CR	0,00	1.136,92	23.092,66CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	69.479,18CR	0,00	5.005,25	74.484,43CR
1.2.3.09	PROV. P/PERDA C/DESVAL. ATIV	10.171,35CR	0,00	0,00	10.171,35CR
1.2.3.09.0004	(-) PROV.PERDA DESV.MÓV.UT	615,34CR	0,00	0,00	615,34CR
1.2.3.09.0005	(-) PROV.PERDA DESVAL.MÁQ.	4.194,90CR	0,00	0,00	4.194,90CR
1.2.3.09.0006	(-) PROV.PERDA DESV. VEÍCU	5.361,11CR	0,00	0,00	5.361,11CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - I	28.815,00DB	0,00	0,00	28.815,00DB
1.2.3.10.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RES	12.855,00DB	0,00	0,00	12.855,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.11	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	4.308,04CR	0,00	335,25	4.643,29CR
1.2.3.11.0004	(-)DEPREC. MOVEIS E UTENS	328,52CR	0,00	214,25	542,77CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	3.979,52CR	0,00	121,00	4.100,52CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	7.572,24CR	0,00	306,14	7.878,38CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	7.572,24CR	0,00	306,14	7.878,38CR
1.2.3.15	PROV.P/PERDA C/DESVA.ATIVO C	566,07CR	0,00	0,00	566,07CR
1.2.3.15.0001	(-)PROV.PERDA DESVA.MÁQ.EQ	566,07CR	0,00	0,00	566,07CR
1.2.4	INTANGÍVEL	148.581,07DB	0,00	1.995,09	146.585,98DB
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	148.581,07DB	0,00	1.995,09	146.585,98DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP.	140.518,47CR	0,00	1.995,09	142.513,56CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	86.849.130,04DB	108.212,71	95.643,04	86.861.699,71DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	86.849.130,04DB	108.212,71	95.643,04	86.861.699,71DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	8.230.609,12DB	76.429,67	95.643,04	8.211.395,75DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	1.294.234,38DB	72.697,27	0,00	1.366.931,65DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.912.675,93DB	3.732,40	4.665,50	2.911.742,83DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.074.725,05DB	0,00	0,00	1.074.725,05DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	400.356,88DB	0,00	0,00	400.356,88DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.002.366,00DB	0,00	0,00	2.002.366,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICACÃO C/R	297.172,89DB	0,00	0,00	297.172,89DB
1.3.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	249.077,99DB	0,00	90.977,54	158.100,45DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	3.916.226,91DB	31.783,04	0,00	3.948.009,95DB
1.3.1.02.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	475.185,32DB	26.651,04	0,00	501.836,36DB
1.3.1.02.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	6.148,00DB	0,00	0,00	6.148,00DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.296.903,59DB	5.132,00	0,00	1.302.035,59DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00DB	0,00	0,00	11.500,00DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00DB	0,00	0,00	2.088.300,00DB
1.3.1.02.0006	EQUIP. DE COMUNICACÃO C/R	38.190,00DB	0,00	0,00	38.190,00DB
1.3.1.03	CONTRATO DE GESTÃO T. AD.DO	74.702.294,01DB	0,00	0,00	74.702.294,01DB
1.3.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	74.702.294,01DB	0,00	0,00	74.702.294,01DB
2	PASSIVO	332.251.919,20CR	24.766.561,90	58.760.939,40	366.246.296,70CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	204.690.009,81CR	24.670.918,86	58.652.726,69	238.671.817,64CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.097.608,56CR	18.775.807,48	27.343.841,22	13.665.642,30CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.097.608,56CR	18.775.807,48	27.343.841,22	13.665.642,30CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.097.608,56CR	18.775.807,48	27.343.841,22	13.665.642,30CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	OBRIGAÇÕES	4.697.263,24CR	5.894.111,38	6.806.066,89	5.609.218,75CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	3.410.189,64CR	4.333.545,57	4.306.717,84	3.383.361,91CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	99.575,93CR	99.575,93	156.818,99	156.818,99CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	122,20CR	122,20	122,20	122,20CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	880,00CR	79.842,00	82.382,00	3.420,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	119.400,51CR	96.412,24	97.912,58	120.900,85CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	880.435,21	880.435,21	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	288.189,51CR	260.559,57	253.270,12	280.900,06CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	62.282,94CR	35.748,51	32.571,62	59.106,05CR
2.1.2.01.0011	PENSAO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.645,77CR	4.645,77	4.602,79	4.602,79CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	2.481.903,75CR	2.481.903,75	2.428.650,31	2.428.650,31CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	261.771,54CR	294.335,90	273.253,12	240.688,76CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.547,00	8.547,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	89.859,81CR	89.859,81	86.460,88	86.460,88CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	0,00	0,00	300,00	300,00CR
2.1.2.01.0026	BLOQUEIO JUDICIAL	1.543,88CR	1.543,88	1.377,22	1.377,22CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	440.212,67CR	440.011,47	341.299,31	341.500,51CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	327.980,08CR	332.948,40	294.637,14	289.668,82CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	60.567,38CR	60.567,38	22.810,96	22.810,96CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	45.735,57CR	46.495,69	23.851,21	23.091,09CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	846.860,93CR	1.120.554,34	2.158.049,74	1.884.356,33CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	9.045,00CR	0,00	0,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	285.827,52CR	0,00	0,00	285.827,52CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	880.435,21	1.758.727,63	878.292,42CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	70.434,82	140.738,20	70.303,38CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	24,00CR	319,80	323,10	27,30CR
2.1.2.03.0010	CONTIGÊNCIAS PROG UNIV DO	10.100,00CR	0,00	0,00	10.100,00CR
2.1.2.03.0012	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	4.961,52CR	0,00	0,00	4.961,52CR
2.1.2.03.0013	PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAG	413.101,44CR	156.818,99	220.478,12	476.760,57CR
2.1.2.03.0014	PROV INSS S/13° SAL.PROVIS	83.883,02CR	0,00	18.603,28	102.486,30CR
2.1.2.03.0015	PROV.IRRF S/13° SAL.PROVIS	62,92CR	0,00	6,94	69,86CR
2.1.2.03.0016	PROV.FGTS S/13° SAL.PROVIS	39.855,51CR	12.545,52	19.172,47	46.482,46CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	188.232.860,35CR	1.000,00	24.332.031,10	212.563.891,45CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	62.720.284,42CR	0,00	10.221.561,96	72.941.846,38CR
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	61.888.059,03CR	0,00	10.074.022,00	71.962.081,03CR
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	832.225,39CR	0,00	147.539,96	979.765,35CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	124.956.762,66CR	1.000,00	14.048.732,72	139.004.495,38CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	53.171.150,33CR	0,00	4.667.950,72	57.839.101,05CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	1.579.757,33CR	0,00	112.220,00	1.691.977,33CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	15.193.080,32CR	0,00	2.881.210,00	18.074.290,32CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	69.764,10CR	0,00	14.979,03	84.743,13CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	1.436.077,42CR	0,00	312.285,54	1.748.362,96CR
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	5.746,60DB	1.000,00	0,00	6.746,60DB
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF. (P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF. (PEN	1.475.391,93CR	0,00	0,00	1.475.391,93CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	1.095,01CR	0,00	0,00	1.095,01CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	427.722,84CR	0,00	101.068,84	528.791,68CR
2.1.4.02.0016	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIA	0,00	0,00	1.005,62	1.005,62CR
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	45.083.112,81CR	0,00	5.588.264,00	50.671.376,81CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	1.438.576,69CR	0,00	326.994,52	1.765.571,21CR
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	3.994,99CR	0,00	546,66	4.541,65CR
2.1.4.02.0024	RECEBIMENTOS DE MULTAS	2.500,00CR	0,00	0,00	2.500,00CR
2.1.4.02.0025	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	4.107.132,59CR	0,00	0,00	4.107.132,59CR
2.1.4.02.0027	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	210.722,71CR	0,00	42.207,79	252.930,50CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	183.020,34CR	0,00	0,00	183.020,34CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	183.020,34CR	0,00	0,00	183.020,34CR
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	48.154,03CR	0,00	518,74	48.672,77CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	40.985,86CR	0,00	0,00	40.985,86CR
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	7.168,17CR	0,00	518,74	7.686,91CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIME	59.199,47CR	0,00	452,64	59.652,11CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	57.047,91CR	0,00	0,00	57.047,91CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	2.151,56CR	0,00	452,64	2.604,20CR
2.1.4.07	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	178.598,85CR	0,00	33.000,00	211.598,85CR
2.1.4.07.0001	AUXILIO NUTRICIONAL - SEDS	178.598,85CR	0,00	33.000,00	211.598,85CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	33.707,19CR	0,00	0,00	33.707,19CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	33.707,19CR	0,00	0,00	33.707,19CR
2.1.4.10	DOAÇÕES - NATAL DO BEM	91,18CR	0,00	0,00	91,18CR
2.1.4.10.0003	RENDMENTO APLIC.REC.DOAÇÃO	91,18CR	0,00	0,00	91,18CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	53.042,21CR	0,00	7.760,00	60.802,21CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	53.042,21CR	0,00	7.760,00	60.802,21CR
2.1.4.12	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P.M	0,00	0,00	20.005,04	20.005,04CR
2.1.4.12.0001	DOAÇÃO GRUPO LAVORO PARA P	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00CR
2.1.4.12.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO REC.G	0,00	0,00	5,04	5,04CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	1.255.153,80CR	0,00	41.406,51	1.296.560,31CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	1.255.153,80CR	0,00	41.406,51	1.296.560,31CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1.096.950,27CR	0,00	28.950,31	1.125.900,58CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	158.203,53CR	0,00	12.456,20	170.659,73CR
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	890.567,13CR	0,00	86.214,39	976.781,52CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	676.416,50CR	0,00	83.843,61	760.260,11CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	659.914,65CR	0,00	80.000,00	739.914,65CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	16.501,85CR	0,00	3.843,61	20.345,46CR
2.1.7.02	PROVISÃO RESCISÃO - BCO DE A	214.150,63CR	0,00	2.370,78	216.521,41CR
2.1.7.02.0001	RESCISÕES - BCO ALIMENTOS	203.474,09CR	0,00	0,00	203.474,09CR
2.1.7.02.0002	REND.APLIC. - PROV.RESCISÃO	10.676,54CR	0,00	2.370,78	13.047,32CR
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	3.981.076,60CR	0,00	43.166,58	4.024.243,18CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	3.775.878,79CR	0,00	3,72	3.775.882,51CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	3.523.778,79CR	0,00	3,72	3.523.782,51CR
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	252.100,00CR	0,00	0,00	252.100,00CR
2.1.8.03	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	205.165,11CR	0,00	43.162,86	248.327,97CR
2.1.8.03.0003	REND. APLICAÇ. DE DOAÇÃO R	205.165,11CR	0,00	43.162,86	248.327,97CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	32,70CR	0,00	0,00	32,70CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	32,70CR	0,00	0,00	32,70CR
2.1.9	PRODUZIR LEI 20695 0,3%TARE	535.480,13CR	0,00	0,00	535.480,13CR
2.1.9.01	PRODUZIR 0,3%TARE	535.480,13CR	0,00	0,00	535.480,13CR
2.1.9.01.0003	RENDIMENTO PRODUZIR 0,3% T	535.480,13CR	0,00	0,00	535.480,13CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.780.664,90CR	0,00	0,00	11.780.664,90CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.780.664,90CR	0,00	0,00	11.780.664,90CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	11.382.850,87CR	0,00	0,00	11.382.850,87CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	11.382.850,87CR	0,00	0,00	11.382.850,87CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	12.585,48CR	0,00	0,00	12.585,48CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	12.585,48CR	0,00	0,00	12.585,48CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	353.386,13CR	0,00	0,00	353.386,13CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	353.386,13CR	0,00	0,00	353.386,13CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	31.842,42CR	0,00	0,00	31.842,42CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	31.842,42CR	0,00	0,00	31.842,42CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.932.114,45CR	0,00	0,00	28.932.114,45CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	28.932.114,45CR	0,00	0,00	28.932.114,45CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.932.114,45CR	0,00	0,00	28.932.114,45CR
2.3.1.01.0002	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.817.486,02CR	0,00	0,00	19.817.486,02CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	86.849.130,04CR	95.643,04	108.212,71	86.861.699,71CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CONTRATO DE G	86.849.130,04CR	95.643,04	108.212,71	86.861.699,71CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	8.230.609,12CR	95.643,04	76.429,67	8.211.395,75CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	1.294.924,37CR	0,00	72.697,27	1.367.621,64CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	2.911.985,94CR	4.665,50	3.732,40	2.911.052,84CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.074.725,05CR	0,00	0,00	1.074.725,05CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	400.356,88CR	0,00	0,00	400.356,88CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	2.002.366,00CR	0,00	0,00	2.002.366,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	297.172,89CR	0,00	0,00	297.172,89CR
2.4.1.01.0007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	249.077,99CR	90.977,54	0,00	158.100,45CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	3.916.226,91CR	0,00	31.783,04	3.948.009,95CR
2.4.1.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	475.185,32CR	0,00	26.651,04	501.836,36CR
2.4.1.02.0002	EQUIPAM. DE INFORMATICA C/	6.148,00CR	0,00	0,00	6.148,00CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	1.296.903,59CR	0,00	5.132,00	1.302.035,59CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00CR	0,00	0,00	11.500,00CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	2.088.300,00CR	0,00	0,00	2.088.300,00CR
2.4.1.02.0006	EQUIPAM. DE COMUNICAÇÃO C/	38.190,00CR	0,00	0,00	38.190,00CR
2.4.1.03	CONTRATO DE GESTÃO 20° AD.DO	74.702.294,01CR	0,00	0,00	74.702.294,01CR
2.4.1.03.0001	CONTRATO DE GESTÃO 001/201	74.702.294,01CR	0,00	0,00	74.702.294,01CR
3	CONTAS DE RESULTADO	86.094.062,84DB	35.680.291,15	3.437.629,75	118.336.724,24DB
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.953.813,68CR	5.175,00	2.486.902,47	10.435.541,15CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	2.525.961,59CR	0,00	453.671,93	2.979.633,52CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	2.525.961,59CR	0,00	453.671,93	2.979.633,52CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	2.525.961,59CR	0,00	453.671,93	2.979.633,52CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	205.942,03CR	3.675,00	32.126,34	234.393,37CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	205.942,03CR	3.675,00	32.126,34	234.393,37CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	203.067,03CR	3.675,00	32.100,54	231.492,57CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	2.875,00CR	0,00	0,00	2.875,00CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	25,80	25,80CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	251.607,19CR	0,00	220.445,08	472.052,27CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	251.607,19CR	0,00	220.445,08	472.052,27CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	534,18CR	0,00	0,00	534,18CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	251.073,01CR	0,00	162.110,60	413.183,61CR
3.1.3.01.0004	JUROS RECEBIDOS DE APLIC.	0,00	0,00	58.334,48	58.334,48CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.844.176,97CR	1.500,00	1.780.659,12	6.623.336,09CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	4.844.176,97CR	1.500,00	1.780.659,12	6.623.336,09CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	51.086,60CR	0,00	7.424,87	58.511,47CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	1.522.541,26CR	0,00	518.054,31	2.040.595,57CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIR / OVG	594.466,55CR	0,00	109.121,56	703.588,11CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	60.198,66CR	0,00	25.181,28	85.379,94CR
3.1.7.01.0007	FESTA JUNINA	148.500,00CR	1.500,00	533.671,23	680.671,23CR
3.1.7.01.0008	PRODUIR 0,3% TARE	2.467.383,90CR	0,00	587.205,87	3.054.589,77CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	126.125,90CR	0,00	0,00	126.125,90CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	126.125,90CR	0,00	0,00	126.125,90CR
3.1.8.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	32.964,88CR	0,00	0,00	32.964,88CR
3.1.8.01.0003	VENDA DE BENS DO ATIVO PER	90.450,00CR	0,00	0,00	90.450,00CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.841,02CR	0,00	0,00	1.841,02CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	94.047.876,52DB	35.675.116,15	950.727,28	128.772.265,39DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	65.694.945,97DB	27.463.734,44	147.792,61	93.010.887,80DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	776.671,79DB	145.249,42	0,00	921.921,21DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	22.178,07DB	4.347,00	0,00	26.525,07DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	385,84	0,00	385,84DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	584.743,11DB	107.889,68	0,00	692.632,79DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	63.022,84DB	0,00	0,00	63.022,84DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	0,00	228,00	0,00	228,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.284,08DB	55,28	0,00	2.339,36DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	4.949,42	0,00	4.949,42DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	103.150,00DB	20.052,20	0,00	123.202,20DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	371,76DB	872,00	0,00	1.243,76DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	153,19DB	0,00	0,00	153,19DB
3.2.1.01.0017	VESTUÁRIO	598,80DB	6.470,00	0,00	7.068,80DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	169,94DB	0,00	0,00	169,94DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	658.047,17DB	667.415,34	0,00	1.325.462,51DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	26.067,16DB	125.392,50	0,00	151.459,66DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3.882,20DB	434,07	0,00	4.316,27DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	450.698,53DB	495.481,45	0,00	946.179,98DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA S/RESTR	2,00DB	0,00	0,00	2,00DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	3.261,61DB	0,00	0,00	3.261,61DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	27.951,17DB	10.633,39	0,00	38.584,56DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	131.113,00DB	29.700,00	0,00	160.813,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	9.076,00DB	0,00	0,00	9.076,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	2.845,00DB	0,00	0,00	2.845,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUÁRIO S/RESTRIÇÃO	136,00DB	3.662,00	0,00	3.798,00DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	0,00	26,00	0,00	26,00DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	3.014,50DB	32,90	0,00	3.047,40DB
3.2.1.02.0023	SEGURO EVENTOS SEM RESTRIC	0,00	2.053,03	0,00	2.053,03DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	20.579,35DB	1.530,94	0,00	22.110,29DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	6.427,84DB	466,94	0,00	6.894,78DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	214,00DB	0,00	0,00	214,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	3.310,94DB	0,00	0,00	3.310,94DB
3.2.1.03.0007	VESTUARIO ILPI	800,00DB	0,00	0,00	800,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	6.701,00DB	680,00	0,00	7.381,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	2.070,00DB	264,00	0,00	2.334,00DB
3.2.1.03.0010	MATERIAL P/ ARTESANATO - I	75,57DB	0,00	0,00	75,57DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	980,00DB	120,00	0,00	1.100,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	62.353,81DB	9.481,07	0,00	71.834,88DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	62.353,81DB	9.481,07	0,00	71.834,88DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	2.565.881,59DB	462.713,43	0,00	3.028.595,02DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	2.525.961,59DB	453.671,93	0,00	2.979.633,52DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	39.920,00DB	9.041,50	0,00	48.961,50DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	1.230,19DB	50,99	0,00	1.281,18DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	130,62DB	0,00	0,00	130,62DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	630,61DB	0,00	0,00	630,61DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	361,65DB	50,99	0,00	412,64DB
3.2.1.06.0007	PRODUTOS HOSPITALARES - CO	42,00DB	0,00	0,00	42,00DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	65,31DB	0,00	0,00	65,31DB
3.2.1.07	ASSISTENCIAL SOCIAL - PRODUZ	320,00DB	0,00	0,00	320,00DB
3.2.1.07.0001	PROD.P/DOAÇÃO - PRODUZIR -	320,00DB	0,00	0,00	320,00DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	61.475.179,70DB	26.117.271,41	147.792,61	87.444.658,50DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	42.065.360,85DB	20.539.891,80	147.792,61	62.457.460,04DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	11.356,67DB	2.367,39	0,00	13.724,06DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	8.489.099,01DB	2.502.431,81	0,00	10.991.530,82DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	9.726.684,39DB	2.647.463,32	0,00	12.374.147,71DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	51.081,84DB	8.722,32	0,00	59.804,16DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	583.452,62DB	213.207,79	0,00	796.660,41DB
3.2.1.08.0009	VALES TRANSPORTE -PROTEGE	4.171,60DB	1.713,70	0,00	5.885,30DB
3.2.1.08.0010	MAT.EDUCATIVO E ESPORT. -	22.654,00DB	0,00	0,00	22.654,00DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	99.453,25DB	31.518,23	0,00	130.971,48DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	21.835,25DB	172,35	0,00	22.007,60DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	156.756,28DB	56.166,40	0,00	212.922,68DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	52.250,00DB	61.239,48	0,00	113.489,48DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	73.567,19DB	14.625,46	0,00	88.192,65DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	12.240,00DB	4.400,00	0,00	16.640,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQ.VEIC.E OUT	41.142,34DB	14.849,74	0,00	55.992,08DB
3.2.1.08.0019	MAT.DE CORTE E COSTURA - R	12.377,50DB	2.038,65	0,00	14.416,15DB
3.2.1.08.0021	LOCAÇ.DE MAQ.EQ.VEIC E OUT	51.696,91DB	16.462,97	0,00	68.159,88DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	5.174,11DB	0,00	0,00	5.174,11DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	2.978,11DB	0,00	0,00	2.978,11DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	2.196,00DB	0,00	0,00	2.196,00DB
3.2.1.14	ASSIST.SOCIAL - AUXÍLIO NUTR	129.508,26DB	60.021,84	0,00	189.530,10DB
3.2.1.14.0001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTIC	129.508,26DB	60.021,84	0,00	189.530,10DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	28.352.930,55DB	8.211.381,71	802.934,67	35.761.377,59DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	3.268.163,11DB	500.402,41	0,00	3.768.565,52DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61.532,59DB	9.163,22	0,00	70.695,81DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	40.877,72DB	10.137,51	0,00	51.015,23DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP.VEIC	311.328,58DB	72.769,76	0,00	384.098,34DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	33.793,90DB	15.429,00	0,00	49.222,90DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	23.227,50DB	0,00	0,00	23.227,50DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	56.793,43DB	18.101,66	0,00	74.895,09DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	61.445,56DB	2.748,83	0,00	64.194,39DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.679.163,83DB	372.052,43	0,00	3.051.216,26DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRICÃ	1.198.450,64DB	294.331,75	110,02	1.492.672,37DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	10.157,86DB	297,55	0,00	10.455,41DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	33.401,00DB	9.454,47	0,00	42.855,47DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	202,99DB	0,00	0,00	202,99DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	551.316,44DB	139.220,95	110,02	690.427,37DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	103.959,82DB	65.457,61	0,00	169.417,43DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176.924,72DB	8.055,73	0,00	184.980,45DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	17.306,13DB	2.971,97	0,00	20.278,10DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	14.543,98DB	4.059,11	0,00	18.603,09DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	24.535,50DB	0,00	0,00	24.535,50DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	130.162,78DB	0,00	0,00	130.162,78DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	14.917,18DB	3.218,23	0,00	18.135,41DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	1.114,37DB	1.682,09	0,00	2.796,46DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	1.997,45DB	949,99	0,00	2.947,44DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	31.287,83DB	4.269,21	0,00	35.557,04DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	2.895,80DB	541,12	0,00	3.436,92DB
3.2.2.02.0017	GÁS	2.951,82DB	7.900,00	0,00	10.851,82DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	162,00DB	5.098,40	0,00	5.260,40DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	38.540,05DB	7.736,06	0,00	46.276,11DB
3.2.2.02.0020	HOSPEDAGEM	4.554,60DB	2.136,84	0,00	6.691,44DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	17.648,32DB	19.892,48	0,00	37.540,80DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	19.870,00DB	11.389,94	0,00	31.259,94DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	104.923,23DB	19.509,31	0,00	124.432,54DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	55.290,36DB	3.889,23	0,00	59.179,59DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	9.089,80DB	379,90	0,00	9.469,70DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	0,00	212,00	0,00	212,00DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	420,00DB	0,00	0,00	420,00DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	16.198,90DB	228,89	0,00	16.427,79DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	18.131,98DB	750,00	0,00	18.881,98DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	588,00DB	9.215,50	0,00	9.803,50DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	3.590,00DB	0,00	0,00	3.590,00DB
3.2.2.03.0011	TELEFONE S/RESTRIÇÃO	205,89DB	39,22	0,00	245,11DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	90,30DB	22,54	0,00	112,84DB
3.2.2.03.0013	DESP. C/ PASSAGENS, VIAGEN	0,00	3.868,03	0,00	3.868,03DB
3.2.2.03.0016	DIARIAS S/RESTRIÇÃO	130,00DB	904,00	0,00	1.034,00DB
3.2.2.03.0017	ASSINAT. JORNAIS, REVIST.	1.188,00DB	0,00	0,00	1.188,00DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	708.465,88DB	377.152,09	0,00	1.085.617,97DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	378.223,85DB	0,00	0,00	378.223,85DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTR	25.837,00DB	4.463,40	0,00	30.300,40DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	60.198,66DB	25.181,28	0,00	85.379,94DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	800,00DB	277.000,00	0,00	277.800,00DB
3.2.2.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	234.463,91DB	69.003,33	0,00	303.467,24DB
3.2.2.04.0010	FRETE E CARRETOS SEM RESTR	6.000,00DB	0,00	0,00	6.000,00DB
3.2.2.04.0011	ÁGUA E ESGOTO S/RESTRIÇÃO	1.253,13DB	852,39	0,00	2.105,52DB
3.2.2.04.0012	ENERGIA ELÉTRICA S/RESTRIC	1.689,33DB	351,69	0,00	2.041,02DB
3.2.2.04.0013	DESP.INC.CURSOS E SEMINARI	0,00	300,00	0,00	300,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	648.416,39DB	120.952,56	60,00	769.308,95DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	4.707,31DB	479,66	0,00	5.186,97DB
3.2.2.05.0003	AGUA MINERAL - PROTEGE	106,80DB	0,00	0,00	106,80DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	74.193,72DB	2.400,46	0,00	76.594,18DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	28.178,19DB	5.400,00	0,00	33.578,19DB
3.2.2.05.0006	PROD. DE INFORMATICA - PRO	147,00DB	200,00	0,00	347,00DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	243.196,00DB	9.275,05	0,00	252.471,05DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	3.379,60DB	3.225,00	0,00	6.604,60DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	12.227,23DB	9.589,84	0,00	21.817,07DB
3.2.2.05.0014	INTERNET - AÇÕES SOCIAIS	24.728,61DB	5.094,69	0,00	29.823,30DB
3.2.2.05.0015	INTERNET-RESTAURANTE	9.759,80DB	1.702,91	0,00	11.462,71DB
3.2.2.05.0016	INTERNET- PROBEM	12.203,49DB	1.108,99	0,00	13.312,48DB
3.2.2.05.0019	TELEFONE - PROTEGE	37.790,36DB	7.428,07	0,00	45.218,43DB
3.2.2.05.0020	TELEFONE - RESTAURANTE	721,20DB	39,57	0,00	760,77DB
3.2.2.05.0021	TELEFONE-PROBEM	709,53DB	250,32	0,00	959,85DB
3.2.2.05.0022	DIARIAS-AÇÕES SOCIAIS	120.942,40DB	58.898,00	60,00	179.780,40DB
3.2.2.05.0023	DIARIAS-RESTAURANTE	22.028,00DB	1.800,00	0,00	23.828,00DB
3.2.2.05.0024	DIARIAS-PROBEM	53.358,40DB	14.060,00	0,00	67.418,40DB
3.2.2.05.0025	DESPESAS C/FERRAMENTAS PRO	38,75DB	0,00	0,00	38,75DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	292.669,21DB	59.375,59	0,00	352.044,80DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	199.884,54DB	40.670,18	0,00	240.554,72DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	9.975,42DB	1.995,09	0,00	11.970,51DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	82.809,25DB	16.710,32	0,00	99.519,57DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.841,02DB	0,00	0,00	1.841,02DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.841,02DB	0,00	0,00	1.841,02DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	2.440,01DB	299,55	0,00	2.739,56DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	107,30DB	0,00	0,00	107,30DB
3.2.2.09.0013	TELEFONE DESPESA - BANCO D	647,42DB	118,01	0,00	765,43DB
3.2.2.09.0015	INTERNET - BCO DE ALIMENTO	815,36DB	0,00	0,00	815,36DB
3.2.2.09.0017	LOCAÇ. MÁQ. EQUIP. VEICUL.	869,93DB	181,54	0,00	1.051,47DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	14.250,00DB	7.344,00	0,00	21.594,00DB
3.2.2.10.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14.250,00DB	7.344,00	0,00	21.594,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	396.728,36DB	104.480,31	0,00	501.208,67DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	301.230,43DB	72.697,27	0,00	373.927,70DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	95.497,93DB	31.783,04	0,00	127.280,97DB
3.2.2.13	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	3.451.958,88DB	761.640,88	368,29	4.213.231,47DB
3.2.2.13.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-A	400.503,98DB	108.717,24	0,00	509.221,22DB
3.2.2.13.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	76.236,22DB	24.111,91	0,00	100.348,13DB
3.2.2.13.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-	329.937,45DB	3.526,99	0,00	333.464,44DB
3.2.2.13.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	11.514,91DB	7.318,73	0,00	18.833,64DB
3.2.2.13.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.341,24DB	0,00	0,00	1.341,24DB
3.2.2.13.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	7.239,18DB	2.798,46	0,00	10.037,64DB
3.2.2.13.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - P	60.056,13DB	26.676,68	0,00	86.732,81DB
3.2.2.13.0013	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	2.226.386,87DB	510.943,94	368,29	2.736.962,52DB
3.2.2.13.0014	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	132.482,33DB	27.164,43	0,00	159.646,76DB
3.2.2.13.0015	MANUT.CONSERV.LIMP.SEGURAN	95.543,17DB	20.168,56	0,00	115.711,73DB
3.2.2.13.0016	MANUT.E CONS.DE MAQ.EQ.MÓV	107.605,80DB	30.007,94	0,00	137.613,74DB
3.2.2.13.0017	MANT.CONS.DE MAQ.EQ.MÓVEIS	806,00DB	0,00	0,00	806,00DB
3.2.2.13.0018	MANUT.CONS.DE MAQ. EQ.MÓVE	2.305,60DB	206,00	0,00	2.511,60DB
3.2.2.14	DESPESAS ADMINISTRATIVA C/RP	4.000,00DB	0,00	0,00	4.000,00DB
3.2.2.14.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	4.000,00DB	0,00	0,00	4.000,00DB
3.2.2.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	318.772,71DB	69.885,64	0,00	388.658,35DB
3.2.2.15.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-P	318.772,71DB	69.885,64	0,00	388.658,35DB
3.2.2.16	DESPESA ADMINISTRATIVA - C/R	3.000,50DB	0,00	0,00	3.000,50DB
3.2.2.16.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3.000,50DB	0,00	0,00	3.000,50DB
3.2.2.17	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	689,99DB	0,00	0,00	689,99DB
3.2.2.17.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	689,99DB	0,00	0,00	689,99DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.593.908,65DB	4.867.118,59	26.162,97	21.434.864,27DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.563.209,04DB	1.659.807,85	0,00	11.223.016,89DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	31.568,07CR	0,00	3.590,66	35.158,73CR
3.2.3.01.0003	13º SALÁRIO	1.071.108,92DB	234.373,07	0,00	1.305.481,99DB
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	882.347,75DB	1.727.788,37	0,00	2.610.136,12DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	48.521,91DB	13.008,45	0,00	61.530,36DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	127.816,04DB	24.895,20	0,00	152.711,24DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	18.436,10DB	3.765,35	0,00	22.201,45DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	82.593,56DB	78.367,46	0,00	160.961,02DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	678.744,14DB	157.158,81	0,00	835.902,95DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	75.220,47DB	7.758,88	0,00	82.979,35DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	27.961,05DB	5.592,21	0,00	33.553,26DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	477.696,29DB	97.192,22	0,00	574.888,51DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	56.529,43DB	8.127,65	0,00	64.657,08DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE-TESOURO	78.052,20DB	15.052,30	0,00	93.104,50DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	57.764,36CR	0,00	11.251,98	69.016,34CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	41.940,00DB	8.547,00	108,00	50.379,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	41.529,00CR	0,00	8.526,00	50.055,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	975.868,43DB	182.595,80	0,00	1.158.464,23DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	224.302,50DB	43.580,58	366,33	267.516,75DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	2.458,99DB	5.121,00	0,00	7.579,99DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	70.587,87DB	138.303,06	0,00	208.890,93DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	4.986,40DB	0,00	0,00	4.986,40DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	100,00DB	0,00	0,00	100,00DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	26.169,52DB	4.985,42	0,00	31.154,94DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	11.595,00CR	0,00	2.320,00	13.915,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.929.573,78DB	393.226,94	0,00	2.322.800,72DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	272.140,69DB	57.870,97	0,00	330.011,66DB
3.2.3.02	DESPESAS COM PESSOAL -BANCO	280.021,69DB	89.002,91	2.177,52	366.847,08DB
3.2.3.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS - BA	141.297,57DB	30.286,09	0,00	171.583,66DB
3.2.3.02.0002	(-) RECUP. DE SAL. E ORDEN	2.365,37CR	0,00	916,50	3.281,87CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.02.0003	13° SALÁRIO - BANCO DE ALI	17.295,03DB	3.892,68	0,00	21.187,71DB
3.2.3.02.0004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - B	12.647,59DB	4.391,82	0,00	17.039,41DB
3.2.3.02.0005	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	3.903,83DB	0,00	0,00	3.903,83DB
3.2.3.02.0007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - BCO	61.860,14DB	13.888,22	75,00	75.673,36DB
3.2.3.02.0008	(-) RECUP. DE AUXÍLIO ALIM	80,00CR	0,00	0,00	80,00CR
3.2.3.02.0009	VALES TRANSPORTES - BCO DE	11.784,90DB	2.444,70	0,00	14.229,60DB
3.2.3.02.0010	(-) RECUP. DE VALES TRANSP	5.129,27CR	0,00	1.186,02	6.315,29CR
3.2.3.02.0012	FGTS - BANCO DE ALIMENTOS	13.985,08DB	3.482,45	0,00	17.467,53DB
3.2.3.02.0013	AUXÍLIO SUBSÍDIO PLANO DE	3.539,71DB	784,65	0,00	4.324,36DB
3.2.3.02.0014	FÉRIAS - BANCO DE ALIMENTO	16.963,71DB	27.610,46	0,00	44.574,17DB
3.2.3.02.0015	FGTS SOBRE FÉRIAS - BCO DE	1.357,05DB	2.208,84	0,00	3.565,89DB
3.2.3.02.0017	EXAMES DOS EMPREGADOS - BC	472,01DB	13,00	0,00	485,01DB
3.2.3.02.0018	INDENIZAÇÕES ,AVISO PRÉVIO	2.958,43DB	0,00	0,00	2.958,43DB
3.2.3.02.0019	(-)RECUPERÇÃES RESCISÕES-	468,72CR	0,00	0,00	468,72CR
3.2.3.03	DESPESAS COM PESSOAL - FUND.	26.755,39DB	4.004,49	5,00	30.754,88DB
3.2.3.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - FUN	22.802,87DB	0,00	0,00	22.802,87DB
3.2.3.03.0002	13° SALÁRIO - FUND. ABRINQ	1.994,18DB	416,10	0,00	2.410,28DB
3.2.3.03.0003	F.G.T.S - FUND. ABRINQ	1.604,61DB	33,29	0,00	1.637,90DB
3.2.3.03.0004	FGTS SOBRE FÉRIAS - FUND.	0,00	226,30	0,00	226,30DB
3.2.3.03.0005	FÉRIAS - FUND. ABRINQ	0,00	3.328,80	0,00	3.328,80DB
3.2.3.03.0006	PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	378,73DB	0,00	0,00	378,73DB
3.2.3.03.0008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUND	25,00CR	0,00	5,00	30,00CR
3.2.3.04	DESPESAS COM PESSOAL PROV.RE	378.083,38DB	36.503,85	556,21	414.031,02DB
3.2.3.04.0001	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	377.261,89DB	35.369,39	0,00	412.631,28DB
3.2.3.04.0002	(-) RECUPERAÇÕES RESCISÕES	20.467,29CR	0,00	556,21	21.023,50CR
3.2.3.04.0003	FGTS SOBRE RESCISÕES-PROV.	164.572,96DB	1.134,46	0,00	165.707,42DB
3.2.3.04.0004	CUSTAS JUDICIAIS	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
3.2.3.04.0005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-P	144.784,18CR	0,00	0,00	144.784,18CR
3.2.3.05	DESPESAS COM PESSOAL - SEM R	43.966,16DB	8.720,23	562,08	52.124,31DB
3.2.3.05.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - SEM	43.325,53DB	4.877,84	0,00	48.203,37DB
3.2.3.05.0002	FGTS-RECURSO PROPRIO	234,14DB	422,74	0,00	656,88DB
3.2.3.05.0003	13° SALÁRIO - RECURSO PROP	406,49DB	406,49	0,00	812,98DB
3.2.3.05.0004	VALES TRANSPORTES - REC.PR	0,00	698,90	0,00	698,90DB
3.2.3.05.0005	(-)RECUP. VALES TENSportes	0,00	0,00	542,08	542,08CR
3.2.3.05.0006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-REC.PR	0,00	2.314,26	0,00	2.314,26DB
3.2.3.05.0007	(-)RECUP.AUX.ALIMENTAÇÃO-R	0,00	0,00	20,00	20,00CR
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.029,36DB	16,48	16,48	23.029,36DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	23.029,36DB	16,48	16,48	23.029,36DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	2.028,09DB	1.128,20	0,00	3.156,29DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.643,72DB	270,70	0,00	1.914,42DB
3.2.5.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	116,50DB	348,00	0,00	464,50DB
3.2.5.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	411,00DB	148,50	0,00	559,50DB
3.2.5.01.0005	TARIFAS BANCÁRIAS - PROTEG	33,65DB	51,00	0,00	84,65DB
3.2.5.01.0006	TARIFAS BANCÁRIAS - BCO DE	4,60DB	4,50	0,00	9,10DB
3.2.5.01.0007	TARIFAS BANCÁRIAS - FUND.	195,50CR	71,30	0,00	124,20CR
3.2.5.01.0008	TARIFAS BANCÁRIAS - ILPI	1,50DB	0,00	0,00	1,50DB
3.2.5.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - AUX.NU	22,00DB	0,00	0,00	22,00DB
3.2.5.01.0011	TARIFAS BANCÁRIAS - PRODUZ	244,35CR	0,00	0,00	244,35CR
3.2.5.01.0012	TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDAÇ	75,00DB	0,00	0,00	75,00DB
3.2.5.01.0013	TARIFAS BANCÁRIAS- PROV.RE	121,09CR	0,00	0,00	121,09CR
3.2.5.01.0014	TARIFAS BANCÁRIAS - PROV.	3,00DB	4,50	0,00	7,50DB
3.2.5.01.0015	TARIFAS BANCÁRIAS - COVID	32,70DB	0,00	0,00	32,70DB
3.2.5.01.0016	TARIFAS BANCÁRIAS SEM REST	245,36DB	112,50	0,00	357,86DB
3.2.5.01.0017	TARIFAS BANCÁRIAS-LAVORO-P	0,00	117,20	0,00	117,20DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	528.333,94DB	889.512,87	772.916,10	644.930,71DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	3.469,12DB	738,13	0,00	4.207,25DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	36,40DB	0,00	0,00	36,40DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	2.542,77DB	0,00	0,00	2.542,77DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	7.500,35DB	0,00	0,00	7.500,35DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	79.265,47CR	5,10	0,00	79.260,37CR
3.2.6.01.0011	PEDAGIO-AÇÕES SOCIAIS	272,30DB	96,80	0,00	369,10DB
3.2.6.01.0012	PEDAGIO-RESTAURANTE	880,60DB	61,00	12,00	929,60DB
3.2.6.01.0013	PEDAGIO-PROBEM	291,90DB	160,20	48,40	403,70DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG-SEDE

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/06/23 A 30/06/23

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 18/08/23 - 14h48

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.6.01.0015	TAXAS DIVERSAS - ILPI	364,64DB	0,00	0,00	364,64DB
3.2.6.01.0016	TAXAS DIVERSAS S/RESTRIÇÃO	10.271,78DB	18.980,54	0,00	29.252,32DB
3.2.6.01.0017	TAXAS DIVERSAS - PROBEM	3.670,30DB	0,00	0,00	3.670,30DB
3.2.6.01.0018	TAXAS DIVERSAS - RESTAURAN	24,00DB	0,00	0,00	24,00DB
3.2.6.01.0019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - CAR	323,69DB	1.006,77	923,20	407,26DB
3.2.6.01.0020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-BCO A	3.378,00DB	3.890,07	3.120,50	4.147,57DB
3.2.6.01.0021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO - RES	2.102,47DB	3.114,82	2.632,08	2.585,21DB
3.2.6.01.0022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PROV.	12.466,07DB	25.309,03	22.571,72	15.203,38DB
3.2.6.01.0023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-AÇÕES	295.239,15DB	363.734,54	299.968,47	359.005,22DB
3.2.6.01.0026	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-PRODU	31.582,99DB	90.996,41	83.275,96	39.303,44DB
3.2.6.01.0027	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-S/RES	112.184,78DB	295.640,19	271.189,10	136.635,87DB
3.2.6.01.0028	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-COVID	120.534,30DB	84.944,38	88.446,73	117.031,95DB
3.2.6.01.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÃO-FCO	463,80DB	831,69	727,94	567,55DB
3.2.6.01.0030	IRRF SOBRE APL.-LAVORO-PML	0,00	3,20	0,00	3,20DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	62.033,96DB	0,00	0,00	62.033,96DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	62.033,96DB	0,00	0,00	62.033,96DB